

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
شماره: ۴۰۴/ص/ای/۱-۶۵۱
پیوست: دارد



جناب آقای پرویزی نژاد

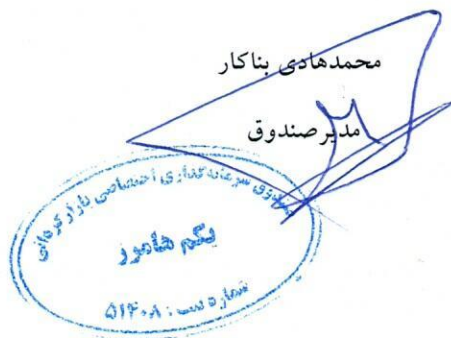
رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام

با عنایت به برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ موضوع:

- حذف "اوراق مربحه شرکت رهیاب پیام گستران و اوراق مربحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس" از موضوع فعالیت مندرج در امیدنامه صندوق؛
 - حذف تعهدات بازارگردانی "اوراق مربحه شرکت رهیاب پیام گستران و اوراق مربحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس" از بند ۷-۱ امیدنامه.
- به پیوست صورتجلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبت (قبول سمت ارکان صندوق و معرفی‌نامه‌های نمایندگان ارکان) جهت تایید، تقدیم حضور می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.



رونوشت:

- جناب آقای کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، جهت اطلاع.

۲۷۲ / ۱۰۷۸۴۲
۱۴۰۴ / ۹ / ۲



www.yekom.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۹۲۶۵۷

شماره ثبت: ۵۱۴۰۸

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

نشانی: تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قصبیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: yekom@hummers.ir

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۸ - شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۱۴۰۸

الف) تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ رأس ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۵، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و خانم بهاره همتی به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب) دستورات جلسه:

- حذف "اوراق مربحه شرکت رهیاب پیام گستران و اوراق مربحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس" از موضوع فعالیت مندرج در امیدنامه صندوق؛
- حذف تعهدات بازارگردانی "اوراق مربحه شرکت رهیاب پیام گستران و اوراق مربحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس" از بند ۷-۱ امیدنامه.

ج) انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

(۱) آقای محسن شهیدی	رئیس مجمع
(۲) آقای محمدهادی بناکار	ناظر اول
(۳) خانم بهاره همتی	ناظر دوم
(۴) آقای حجت اله نجف پور	دبیر مجمع

د) مصوبات:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

- (۱) تعهدات و شرایط بازارگردانی "اوراق مربحه شرکت رهیاب پیام گستران و اوراق مربحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس" از بند ۷-۱ امیدنامه صندوق حذف گردید؛ آخرین تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۲	۳۸,۷۷۵	۷۷۵,۵۰۰
۲	گروه بهمن	خبهمن	۲,۲۵	۵۲۷,۲۰۰	۱۰,۵۵۴,۰۰۰
۳	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	هامرز	۱	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۴	صندوق س. نشان هامرز	نشان	۱	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵	اوراق مربحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	شیمی کشاورز ۰۷۲۱	۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۶	اوراق مربحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	داروک ۰۷۳۱	۱	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۷	شرکت بیمه زندگی هامرز	بهاامرز	۴	۲۷۳,۹۲۰	۵,۴۷۸,۴۰۰

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

۸	شرکت تولیدی کاشی نکسرام (سهامی عام)	کترام	۲,۵	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰
۹	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	بهیر	۳	۱۸,۸۲۵	۳۷۶,۵۰۰
۱۰	شرکت نور ایستا پلاستیک	خنور	۳	۳۹,۴۴۳	۷۸۸,۵۱۱
۱۱	اوراق مشارکت شهرداری کرج	-	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	سحرخیز	۴	۷۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۳	اوراق مرابحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	ارگ ۰۷۲	۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۴	مشارکت سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند	عزرنند	۲	۸,۰۷۴	۱۶,۱۴۸

(۲) بند ۹-۳ امیدنامه (هزینه های سرمایه گذاری در صندوق - کارمزد مدیر) به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات

ردیف	نام شرکت	نماد	کارمزد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام	کارمزد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت	کارمزد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	کارمزد از ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری تحت تملک صندوق
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۲	گروه بهمن	خبهمن	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۳	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	هامرز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۴	صندوق س. نشان هامرز	نشان	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۵	اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	شیمی کشاورز ۰۷۲۱	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۶	اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	داروک ۰۷۳۱	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۷	شرکت بیمه زندگی هامرز	بهامرز	۰,۵ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۸	شرکت تولیدی کاشی نکسرام (سهامی عام)	کترام	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۹	اوراق مرابحه شرکت رهیاب پیام گستران (سهامی خاص)	-	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۰	اوراق مرابحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	-	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	بهیر	۲ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۲	شرکت نور ایستا پلاستیک	خنور	۲ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۳	اوراق مشارکت شهرداری کرج	-	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۴	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	سحرخیز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۱۵	اوراق مرابحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	ارگ ۰۷۲	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۶	مشارکت سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند	عزرنند	۱	۰,۲ درصد	۲ درصد	-

بعد از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	کارمزد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام	کارمزد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت	کارمزد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	کارمزد از ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری تحت تملک صندوق
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۲	گروه بهمن	خبهمن	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۳	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	هامرز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۴	صندوق س. نشان هامرز	نشان	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۵	اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	شیمی کشاورز ۰۷۲۱	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۶	اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	داروک ۰۷۳۱	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۷	شرکت بیمه زندگی هامرز	بهامرز	۰,۵ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۸	شرکت تولیدی کاشی نکسرام (سهامی عام)	کترام	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۹	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	بهیر	۲ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-

مدیر مجمع
حجت اله نجف پور

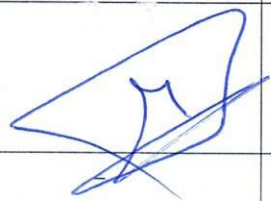
ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

۱۰	شرکت نور ایستنا پلاستیک	خنور	۲ درصد	۲۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۱	اوراق مشارکت شهرداری کرج	-	۱ درصد	۲۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۲	صندوق سرمایه‌گذاری گروه زعفران سحرخیز	سحرخیز	۱ درصد	۲۰,۲ درصد	۲ درصد	۲۰,۵ درصد
۱۳	اوراق مربحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	ارگ	۱ درصد	۲۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۴	مشارکت سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند	عزرنند	۱	۲۰,۲ درصد	۲ درصد	-

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همارز مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان همارز (سهامی خاص)	۳۴,۳۰۰	۹۸	محسن شهیدی	
۲	محسن شهیدی	۳۵۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۳۵۰	۱	-	
	مجموع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰	-	

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمدهادی بناکار با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
شماره: ۴۰۴/س/۱۷۴۶
پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدین وسیله جناب آقای محسن شهیدی به عنوان نماینده شرکت سبذگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۰۰ به حضور معرفی می‌گردند. همچنین امضا نماینده این موسسه، ذیل صورتجلسه در حکم قبولی سمت مجدد رکن مدیر در صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز توسط این شرکت می‌باشد و این شرکت متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این بدون که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	محمدهادی بناکار	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره		
۲	محسن شهیدی	رئیس هیئت مدیره		

به نام خدا

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۹

شماره: ۰۴/۴۹۲۱/ب

مدیریت محترم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام و احترام،

بدین وسیله سرکار خانم بهاره همتی با کد ملی ۰۰۷۸۶۸۸۹۰۶ به عنوان نماینده متولی جهت حضور در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ ساعت: ۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز به حضور معرفی می‌گردند. همچنین امضا نماینده این موسسه ذیل صورتجلسه در حکم قبولی سمت مجدد رکن متولی در صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز توسط این موسسه می‌باشد و این موسسه متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

با تقدیم احترام

موسسه حسابرسی بهراد مشار
بهاره همتی
مجیدرضا بیرجندی

بهراد مَشار

حسابداران رسمی

شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

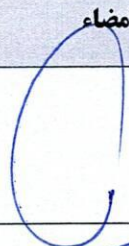
پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۲۹

شماره : ۲۱۰/ق ب ص/۱۴۰۴

قبولی سمت حسابرسی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران حسابرسی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز به شماره ثبت ۵۱۴۰۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۸۲۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ ، ساعت ۱۰ این صندوق قبولی سمت حسابرس صندوق را اعلام نموده و متعهد میشود وظایف مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) و قوانین مربوط انجام دهد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	نوروز علی میر	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره		
۲	مجید صفاتی	رئیس هیئت مدیره		

شماره: Ref. تاریخ: Date پیوست: Att.

شماره: ۷۴۱/ص ت ۱۴۰۴/ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ پیوست: دارد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله آقای رامین پوررضا معاف نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت و همکاران، به عنوان حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ مجمع آن صندوق، معرفی می گردند.

با احترام مجدد

ره یافت و همکاران

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
ره یافت و همکاران
((حسابداران رسمی))
شماره ثبت: ۳۶۵۳۰

شماره Ref. تاریخ Date پیوست Att.

شماره: ۷۴۱/ص/ت/۱۴۰۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ پیوست: دارد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله جناب آقای نوروزعلی میر فرزند یداله به کد ملی ۴۸۴۹۶۲۶۵۷۲ برای نمایندگی در امور مربوط به وظایف محوله در آن صندوق به عنوان حسابرس به حضورتان معرفی می‌گردند.
به پیوست رونوشت کپی شناسنامه و کارت ملی تقدیم می‌گردد.

با احترام

ره یافت و همکاران
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت